**Сообщение о существенном факте**

**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента  | **Публичное акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **ПАО «НГК «Славнефть»** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **Российская Федерация, г. Москва** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739026270** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7707017509** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **00221-А** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [**http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560**](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=560)**;**[**http://www.slavneft.ru**](http://www.slavneft.ru) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) | ***28.05.2021*** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ***Кворум для проведения Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.*** 2.2. Результаты голосования по вопросу о принятии решений: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2020 год, - ***решение принято.***2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 (отчетного) года, - ***решение принято***.3. О предложении годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Общества, - ***решение принято***.4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества, - ***решение принято.***5. Об утверждении отчета о заключенных в 2020 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, - ***решение принято***.6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, - ***решение принято***.2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ***Принятые решения по вопросу № 1:****Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2020 год****.******Принятые решения по вопросу № 2:****2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:**2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по итогам 2020 года в размере 5 178 356 592,26 руб., на погашение обязательств по кредитам и займам (за исключением процентов).**2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2020 года.****Принятые решения по вопросу № 3:****Предложить годовому (по итогам 2020 года) общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ООО «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946).****Принятые решения по вопросу № 4:****Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза»:**- по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «НГК «Славнефть» за 2021 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), в размере 299 520 руб. 00 коп., в том числе НДС, включая командировочные расходы;* |
| *- по аудиту годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть» за 2021 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), в размере 3 886 480 руб. 00 коп., в том числе НДС, включая командировочные расходы.****Принятые решения по вопросу № 5:****Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2020 (отчетном) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность* ***Принятые решения по вопросу № 6:****6.1. Созвать годовое (по итогам 2020 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.**6.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – 30 июня 2021 г.**6.3. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть», с пометкой «Собрание акционеров».**6.4. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 29 июня 2021 года (включительно).**6.5. Установить 05 июня 2021 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.**6.6. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:* [*http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/*](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/) *не позднее «08» июня 2021 года. Поручить Генеральному директору Общества осуществить размещение информации на сайте.**6.7. Установить 09 июня 2021 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.**6.8. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров в соответствии с подпунктом 8.3.4 пункта 8.3 статьи 8 Устава ПАО «НГК «Славнефть» заместитель Генерального директора ПАО «НГК «Славнефть» Трухачев Андрей Николаевич.**6.9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества АО «НРК - Р.О.С.Т.».**6.10. Поручить Генеральному директору Общества:* *– обратиться к регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 05 июня 2021 года;* *– заключить с регистратором Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 30 июня 2021 года.**6.11. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества:**1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.**2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 (отчетного) года.* *4. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.**5. Об избрании членов Совета директоров Общества.* *6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**6.12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества:**– годовой отчет Общества за 2020 год;**– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;**– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;**– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;**– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;**– сведения о кандидате в аудиторы Общества;**– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;**– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;**– информация о заключенных в течение 2020 года акционерных соглашениях;**– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;**– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.**6.13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 10 июня 2021 года по 30 июня 2021 года:**– на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:* [*http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/*](http://www.slavneft.ru/shareholder/shareholdermeet/)*;**– по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресам: г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4, этаж 11, ПАО «НГК «Славнефть» /тел. (495) 787-82-18/; г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» /тел. (495) 780-73-63/.**6.14. Утвердить форму и текст следующих документов:**– сообщение о проведении годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;* *– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2020 года) общем собрании акционеров Общества;**– проекты решений годового (по итогам 2020 года) общего собрания акционеров Общества;**– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.*2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***25 мая 2021.***2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***28 мая 2021, протокол № 20.***2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: ***обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00221-А. Даты государственной регистрации: 07.08.1995; 22.11.1995; 30.05.1996. Код ISIN: RU0009086904.*** |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Заместитель генерального директораПАО «НГК «Славнефть»(По доверенности от 30.06.2020 № МО-525) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Трухачев3.2. Дата «28» мая 2021 г.М.П. |